

青岛特锐德电气股份有限公司

关于特锐德高压为公司及子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于2016年3月15日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于特锐德高压为国开发展基金有限公司参股公司子公司提供担保的议案》、《关于特锐德高压为公司提供担保的议案》。具体情况如下：

1、国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）、青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）、天津天创特来电新能源科技有限公司（以下简称“天津天创特来电”）签订《增资协议》。国开发展基金以人民币1,200万元对公司的控股子公司天津天创特来电进行增资，用于天津区域汽车充电设施建设及营运项目。本次增资完成后，天津天创特来电的注册资本将由1亿元变更为1.12亿元，国开发展基金持有天津天创特来电10.71%的股权，特锐德持有天津天创特来电76.78%的股权。国开发展基金本次投资期限为6年，本次投资的年投资收益率为1.2%。后期，国开发展基金将按协议约定实现投资回收。

为了确保上述协议债务人的义务得到切实履行，保障国开发展基金债权的实现，公司全资子公司青岛特锐德高压设备有限公司（以下简称“特锐德高压”）与国开发展基金签订《保证合同》。担保主债权为债权人依据主合同约定要求债务人在主合同项下支付收购价款及投资收益所形成的债权，主合同项下约定的主债权金额为人民币1,200万元及投资收益。

2、公司拟向国开发展基金申请人民币2,000万元的借款，用于廊坊电动汽车充电基础设施建设项目，借款期限8年，由公司全资子公司青岛特锐德高压设备有限公司为其提供连带责任担保，担保期限自协议生效之日起8年。

上述担保已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议批准后实施。

二、被担保人基本情况

1、天津天创特来电新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91120110340898857X

名称：天津天创特来电新能源科技有限公司

类型：有限责任公司

住所：天津市东丽区华明高新区华丰路6号C座2号楼

法定代表人：赵欣

注册资本：壹亿元整

成立日期：2015年06月03日

经营范围：研发、设计、安装汽车充电系统及设备；汽车充电服务；电动汽车销售、修理与维护；销售汽车配件；电动汽车租赁服务；互联网信息服务；互联网技术开发；物联网技术开发；计算机软硬件、智能终端产品的开发、生产和销售；智能化工程设计、施工；系统集成；代收电费；普通货运；物业管理。

股权结构：公司全资子公司特来电新能源科技有限公司持有其87.30%股权

主要财务指标：截止2015年9月30日，天津天创特来电总资产26,96.65万元，净资产2,695.94万元，未产生营业收入，净利润-104.06万元（以上财务数据未经会计师事务所审计）。

2、青岛特锐德电气股份有限公司

统一社会信用代码：9137020075693361XY

名称：青岛特锐德电气股份有限公司

类型：股份有限公司(中外合资、上市)

住所：青岛市崂山区松岭路336号

法定代表人：于德翔

注册资本：100196.4856 万人民币

成立日期：2004年03月16日

经营范围：研发、设计、制造500kV及以下的变配电一二次产品、新能源汽车充换电设备及相关产品，提供产品相关技术服务、施工服务；电力设备租赁及相关技术服务；特种车辆的组装、拼装；新能源汽车充换电站（点）建设与运营；

融资租赁业务。

主要财务指标：

单位：元

财务指标	2014年12月31日	2015年9月30日
资产总额	3,030,165,356.22	3,868,005,499.38
负债总额	1,463,514,086.74	2,131,122,237.22
流动负债总额	1,462,044,970.20	2,129,210,830.11
净资产	1,566,651,269.48	1,736,883,262.16
营业收入	1,932,054,240.13	1,513,692,801.57
利润总额	211,639,620.19	132,875,105.80
净利润	178,555,560.39	111,802,891.92

三、担保协议的主要内容

1、对天津天创特来电新能源科技有限公司担保主要内容

担保额度：人民币1,200万元

担保期限：自协议生效之日起6年

担保方式：连带责任担保

2、对青岛特锐德电气股份有限公司担保主要内容

担保额度：人民币2,000万元

担保期限：自协议生效之日起8年

担保方式：连带责任担保

四、董事会意见

1、公司认为，电动汽车充电业务引进国开发展基金，有利于公司抓住新能源汽车充电基础设施建设及发展的机遇，推进公司电动汽车充电业务的发展，共同提高公司市场影响力，为公司在电动汽车领域的业务拓展打下良好基础；有利于拓宽融资渠道，降低资金成本，进而提升上市公司持续盈利能力。

2、董事会认为，天津天创特来电新能源科技有限公司为公司控股子公司，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司担保风险较小。

3、公司本次担保符合有关法律法规的要求，采取了必要的担保风险防范措施

施，有利于公司业务的拓展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，因此公司董事会三分之二以上董事、公司三分之二以上独立董事同意本次担保，公司董事会同意本次担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司在有效期内的对外担保总额为153,192万元，占公司最近一期经审计总资产的50.56%、净资产的97.78%；本次担保批准实施后，公司及控股子公司在有效期内的对外担保总额为156,392万元，占公司最近一期经审计总资产的51.61%、净资产的99.83%；无逾期担保的情况。

六、备查文件

- 1、青岛特锐德电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、有关对外担保协议文本；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司董事会

2016年3月16日